



Taller “Presentación de Resultados de la II Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Guatemala y Plan de Acción”

El 8 de febrero de 2019 se llevó a cabo la presentación de resultados de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (ENR LD/FT) y su Plan de Acción, el taller contó con la asistencia de las diferentes instituciones y dependencias del sector público, así como representantes del sector privado, que trabajaron de manera conjunta en la referida evaluación, la cual fue coordinada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Durante el evento se presentaron los resultados de la indicada Evaluación, el Plan de Acción para Guatemala y la Estrategia de Socialización. El cierre del evento estuvo a cargo de la licenciada Yara Esquivel, Especialista Senior del Banco Mundial, quien resumió las lecciones aprendidas de esta Evaluación.



Asistentes durante taller.



Asistentes durante taller.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece, en la Recomendación 1, que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para coordinar acciones para evaluar los riesgos, y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos (...). En atención a esta Recomendación, Guatemala solicitó asistencia técnica al Banco Mundial, organismo que apoyó en brindar la metodología y asesoría técnica para realizar la ENR LD/FT en 2015 y para el proceso de actualización llevado a cabo en 2018. El análisis de riesgo de LD/FT para Guatemala se realiza con base en el estudio de las amenazas a nivel nacional y la vulnerabilidad del sector público en la lucha contra los delitos, así como la vulnerabilidad de los sectores. Las conclusiones y recomendaciones del Informe de la ENR constituyen una fuente de actualización del Plan Estratégico Nacional contra LD/FT-PADM de la Comisión Presidencial de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en Guatemala (**COPRECLAF**), instancia que involucra el sector público y un Plan de Acción Sectorial en el cual participa la IVE y entidades del sector privado, con el objeto de fortalecer el sistema de prevención y represión de LD/FT.